

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA
TZO BAŠKA VODA
Za 2021. godinu**



Izvešće o izvršenju programa rada TZO Baška Voda sastoji se od glavnoga dijela koji se odnosi na mjesto Bašku Vodu i dodatka koji se odnose na Promajnu, Bratuš, Krvavicu i Bast. Svi dijelovi izvešća imaju tablični pregled i opisni dio, ali U ddodacima se navode samo planirani i ostvareni prihodi i rashodi.

Program rada provodio se u okolnostima pandemije, koja je kao i prethodne godine snažno utjecala na turistički promet i donošenje propisa o kojima ovise prihodi TZ, a na oprezno trošenje sredstava planiranih za određene aktivnosti, tijela TZ pozivala su još u vrijeme njegova donošenja kao i tijekom turističke godine. Postupalo se sukladno navedenom.

rb		Opis	Plan	Ostvarenje	Razlika	Indeks 2021/20	Udjel %
		PRIHODI					
1		Izvorni prihodi	1.355.000	1.677.133	-322.133	123,8	46,5
	1.1.	Turistička pristojba	1.093.400	1.468.927	-375.527	134,3	37,5
1	1.1.1	TP u čvrstim objektima	1.000.000	1.356.998	-356.998	135,7	34,3
2	1.1.2	TP na plovilima	20.000	43.871	-23.871	219,4	0,7
3	1.1.3	20 % TP u ostalim mjestima za troškove TU i ispostava	73.400	68.057	5.343	92,7	2,5
	1.2.	Članarina TZ	261.600	208.207	53.394	79,6	9,0
4	1.2.1	Članarina TZ u Baškoj Vodi	250.000	198.527	51.473	79,4	8,6
5	1.1.3	20 % članarine TZ u ostalim mjestima za troškove TU i ispostava	11.600	9.679	1.921	83,4	0,4
6	2	Prihodi iz proračuna	20.000	11.435	8.565	57,2	0,7
7	3	Prihodi od sustava TZ	0	0	0	-	0,0
8	4	Prihodi iz EU fondova	0	0	0	-	0,0
9	5	Prihodi od gospodarske djelatnosti	24.000	24.000	0	100,0	0,8
	6	Preneseni prihodi iz prethodne godine	1.510.000	1.421.990	88.010	94,2	51,8
10	6.1	TP iz prethodne godine	60.000	37.447	22.553	62,4	2,1
11	6.2	Članarina TZ iz prethodne godine (zajedno pod 1.2.1)	0	0	0	-	0,0
12	6.3	Sredstva na računu početkom godine	1450000	1384542,3	65.458	95,5	49,8
13	7.	Ostali prihodi	5.000	2.353	2.647	47,1	0,2
		UKUPNI PRIHODI	2.914.000	3.136.911	-222.911	107,6	100,0

			AKTIVNOSTI					
	1		Istraživanje i strateško planiranje	20.000	0	20.000	0,0	0,7
		1.1.	Izrada strateških / operativnih / komunikacijskih / akcijskih dokumenata	0	0	0	-	0,0
1			Plan razvoja turizma općine Baška Voda - sufinanciranje	0	0	0	-	0,0
2		1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	20.000	0	20.000	0,0	0,7
3		1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0	0	0	-	0,0
	2		Razvoj turističkoga proizvoda	275.000	54.715	220.285	19,9	9,4
		2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	25.000	18.845	6.155	75,4	0,9
4		2.1.1	Pješačke staze	25.000	18.845	6.155	75,4	0,9
5		2.1.2	Tematske staze	0	0	0	-	0,0
		2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	250.000	35.871	214.129	14,3	8,6
6		2.3.1	Kulturna, zabavna i druga događanja	250.000	35.871	214.129	14,3	8,6
7		2.3.2	Sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekata	0	0	0	-	0,0
	3		Komunikacija i oglašavanje	770.000	303.637	466.363	39,4	26,4
		3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	60.000	1.276	58.724	2,1	2,1
8			Promidžbeni projekti na razini područja	60.000	1.276	58.724	2,1	2,1
9		3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	7.000	0	7.000	0,0	0,2
		3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	199.000	92.744	106.256	46,6	6,8
10		3.3.1	Multimedijalni materijali	50.000	48.307	1.693	96,6	1,7
11		3.3.2	Image brošura	0	0	0	-	0,0
12		3.3.3	Vodič	55.000	20.790	34.210	37,8	1,9
13		3.3.4	Katalog smještaja	0	0	0	-	0,0
14		3.3.5	Plan grada i turističke karte	15.000	0	15.000	0,0	0,5
15		3.3.6	Kalendar kulturnih priredaba	5.000	0	5.000	0,0	0,2
16		3.3.7	Kalendar	19.000	19.509	-509	102,7	0,7
17		3.3.8	Novogodišnja čestitka	4.000	2.193	1.808	54,8	0,1
18		3.3.9	Razglednice	5.000	0	5.000	0,0	0,2
19		3.3.10	Plakati	14.000	0	14.000	0,0	0,5
20		3.3.11	Neprecizirani tiskani materijali	18.000	0	18.000	0,0	0,6
21		3.3.12	Suveniri i ostalo	8.000	0	8.000	0,0	0,3
22		3.3.13	Distribucija promidžbenih materijala	6.000	1.945	4.055	32,4	0,2
23		3.4.	Mrežne stranice	35.000	20.444	14.556	58,4	1,2
		3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	12.000	12.438	-438	103,6	0,4
24		3.5.1	Baza podataka o turističkoj ponudi i potražnji	6.000	5.938	63	99,0	0,2

25	3.5.2	Banka fotografija	6.000	6.500	-500	108,3	0,2
	3.6.	Turističko informativne aktivnosti	187.000	47.212	139.788	25,2	6,4
26	3.6.1	Poslovi TIC-a	80.000	40.862	39.138	51,1	2,7
27	3.6.2	Info table	100.000	3.988	96.013	4,0	3,4
28	3.6.3	Smeđa signalizacija	7.000	2.363	4.638	33,8	0,2
	3.7	Oglašavanje destinacijskoga branda, turističke ponude i proizvoda	270.000	129.524	140.476	48,0	9,3
29	3.7.1	On-line oglašavanje	80.000	56.009	23.991	70,0	2,7
30	3.7.2	Off-line oglašavanje	60.000	35.877	24.123	59,8	2,1
31	3.7.3	Društvene mreže	37.000	17.917	19.083	48,4	1,3
32	3.7.4	Web kamere	23.000	18.925	4.075	82,3	0,8
33	3.7.5	Promidžbeni projekti na razini TZO	50.000	796	49.204	1,6	1,7
34	3.7.6	Marketinška suradnja na razini TZO	20.000	0	20.000	0,0	0,7
	4	Destinacijski management	900.000	339.743	560.257	37,7	30,9
35	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije / eVisitor	15.000	10.274	4.726	68,5	0,5
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	40.000	5.185	34.815	13,0	1,4
36	4.2.1	Nagrade i priznanja	7.000	5.006	1.994	71,5	0,2
	4.2.2	Turistički cvijet	18.000	0	18.000	0,0	0,6
37		Provedba projekta na lokalnoj razini	9.000	0	9.000	0,0	0,3
38		Sudjelovanje u projektu na nacionalnoj razini	9.000	0	9.000	0,0	0,3
39	4.2.3	Edukacija članova TZ	15.000	179	14.821	1,2	0,5
	4.3	Poticanje na uređenje i očuvanje okoliša	845.000	324.284	520.716	38,4	29,0
	4.3.1	Poboljšanje uvjeta boravka turista i uređenje mjesta	750.000	204.284	545.716	27,2	25,7
40		Uređenje plaža - sufinanciranje	150.000	150.000	0	100,0	5,1
41		Morske ograde kupališta	45.000	38.081	6.919	84,6	1,5
42		Unaprjeđenje mreže plažnih tuševa	30.000	0	30.000	0,0	1,0
43		Plava zastava - sufinanciranje	50.000	3.363	46.638	6,7	1,7
44		Uređenje šetnica	350.000	0	350.000	0,0	12,0
45		Hortikulturno unaprjeđenje okoliša	10.000	0	10.000	0,0	0,3
46		Zaštita kulturno-povijesne baštine	15.000	12.840	2.160	85,6	0,5
47		Spomenik Zdenku Runjiću - sufinanciranje	0	0	0	-	0,0
48		Ostale neprecizirane aktivnosti	100.000	0	100.000	0,0	3,4
49	4.3.2	Ekološki projekti	10.000	0	10.000	0,0	0,3
50	4.3.3	Potpoma ekološkim i sličnim projektima drugih subjekata	50.000	100.000	-50.000	200,0	1,7
51	4.3.4	Potpoma turističkim projektima ostalih mjesta	35.000	20.000	15.000	57,1	1,2
	5.	Članstvo u strukovnim organizacijama	4.000	3.500	500	87,5	0,1
52	5.1	Međunarodne strukovne i slične organizacije	0	0	0	-	0,0
53	5.2	Domaće strukovne i slične organizacije	4.000	3.500	500	87,5	0,1
	6.	Administrativni poslovi	800.000	751.746	48.254	94,0	27,5

54	6.1	Plaće	510.000	523.837	-13.837	102,7	17,5
	6.2	Materijalni troškovi	273.000	220.489	52.511	80,8	9,4
55		Uredski materijal	9.000	4.647	4.353	51,6	0,3
56		Oprema ureda	12.000	10.643	1.357	88,7	0,4
57		Tekuće održavanje ureda	13.000	3.005	9.995	23,1	0,4
58		Čišćenje ureda	14.000	12.875	1.125	92,0	0,5
59		Održavanje softwarea i hardwarea	7.000	2.126	4.874	30,4	0,2
60		Najam prostora	30.000	28.750	1.250	95,8	1,0
61		Telefon	15.000	13.413	1.587	89,4	0,5
62		Poštarina	5.000	3.708	1.292	74,2	0,2
63		Električna energija	10.000	6.500	3.500	65,0	0,3
64		Voda	1.000	855	145	85,5	0,0
65		Komunalne usluge	5.000	2.075	2.925	41,5	0,2
66		Osiguranje	8.000	5.586	2.414	69,8	0,3
67		Upotreba vlastitoga auta u službene svrhe	4.000	1.066	2.934	26,7	0,1
68		Reprezentacija	7.000	3.056	3.944	43,7	0,2
69		Stručna literatura	2.000	1.298	702	64,9	0,1
70		Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000	4.476	5.524	44,8	0,3
71		Ispostave turističkoga ureda	85.000	83.119	1.881	97,8	2,9
72		Ostali izdaci TU	36.000	33.292	2.708	92,5	1,2
73	6.3	Tijela turističke zajednice	17.000	8.032	8.968	47,2	0,6
74	7.	Rezerva	145.000	0	145.000	0,0	5,0
75	8.	Pokrivanje manjka prihoda iz prethodne godine	0	0	0	-	0,0
	9.	UKUPNO	2.914.000	1.453.954	1.460.046	49,9	100,0

PRIHODI:

1. Izvorni prihodi

1.1 Turistička pristojba

1 Prihodi od turističke pristojbe – 42,54 %:

Radi se o 42,54 % turističke pristojbe obračunate i uplaćene tijekom godine u čvrstim objektima u Baškoj Vodi i Topićima, njezinom zaselku, a nakon izravne raspodjele određenih udjela ostalim korisnicima; 3,50 % HTZ-ovom fondu za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent, 2,00 % HTZ-ovom fondu za udružene TZ, 1,00 % Hrvatskom crvenom križu, 18,70 % Hrvatskoj turističkoj zajednici, 14,03 % TZ Splitsko-dalmatinske županije i 18,23 % Općini Baška Voda.

Tijekom godine obračunato je ukupno 3.246.699,62 kn TP (Baška Voda 3.240.574,62 kn, Topići 6.125,00 kn) što je 50 % više nego prethodne godine. Tijekom godine uplaćeno je 36 % više od planiranoga iznosa. Pregled svih zaduženja, uplata i dugovanja TP u prikazu je koji je sastavni dio analize turističkoga prometa.

2 Prihod od turističke pristojbe na plovilima

Radi se o dijelu ukupno uplaćene TP na plovilima, koja se prema posebnom pravilniku raspoređuje korisnicima. TZO ne raspolaže odgovarajućim podacima za preciznije planiranje i

raspoređivanje ovih prihoda prema stvarnim lukama isplovljavanja. Uspoređivati se mogu samo iznosi raspoređeni na račun TZO.

Tijekom godine ukupno je uplaćeno 33 % više turističke pristojbe na plovilima nego prethodne godine, odnosno 119 % više od plana.

3 20 % turističke pristojbe u ostalim mjestima za troškove turističkoga ureda i ispostava: Radi se o 20 % TP u Promajni, Bratušu, Krvavici i Bastu koja preostanu TZ nakon raspodjele ostalim korisnicima. Ova sredstva namijenjena su sudjelovanju u troškovima poslovanja turističkoga ureda i ispostava ureda. Tijekom godine raspoređeno je 19 % više sredstava nego prethodne godine, a 7 % manje od plana. Međutim, u obzir treba uzeti da su prihodi i rashodi vezani za Bast do ove godine planirani i praćeni u glavnom dijelu programa rada i izvješća, a dodaci za Bast prave se tek od ove godine.

1.2 Članarina TZ

4 Prihod od članarine TZ – 55,90 %:

Radi se o 55,90 % članarine TZ koja preostaje TZO nakon izravne raspodjele određenih udjela ostalim korisnicima; 3,00 % Poreznoj upravi za troškove evidencije, obračuna i naplate, 9,00 % HTZ-ovom fondu za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent, 2,00 % HTZ-ovom fondu za udružene TZ, 17,20 % Hrvatskoj turističkoj zajednici i 12,9 % TZ Splitsko-dalmatinske županije. a uplaćenoga tijekom godine na račun Članarine TZ Baška Voda od strane obveznika koji posluju u Baškoj Vodi i Topićima.

Ukupno je uplaćeno 364.077,76 kn (Baška Voda 361.955,78 kn, Topići 2.121,98 kn), ŠTO JE 31 % manje NEGO prethodne godine ili 21 % manje od plana.

Treba imati u vidu da pojedini obveznici tijekom godine uplate obvezu za prethodnu godinu. Isto tako, prilikom planiranja TZ ne može znati iznose zaduženja svojih članova kojima visina članarine ovisi o prihodu. Što se tiče pružatelja usluga smještaja u domaćinstvu, od 2020. godine TZ ima podatke o njihovim paušalnim zaduženjima, ali ne o eventualnim dugovanjima od ranije, niti o eventualno obračunatim kamatama zbog prekoračenja rokova dospeljeća. Zbog naprijed navedenoga ovaj prihod teško je planirati, a mogu se uspoređivati samo uplaćeni iznosi. Zbog istih razloga, usprkos pokušaju razdvojenoga prikazivanja prihoda od članarine obračunate u promatranom i ranijem razdoblju, u ovom izvješću svi prihodi od članarine promatraju se zajedno.

Sukladno zakonu, nadzor nad zaduženjima i uplatama obavlja Porezna uprava.

5 20 % članarine TZ u ostalim mjestima za troškove turističkoga ureda i ispostava:

Radi se o 20 % članarine TZ u Promajni, Bratušu, Krvavici i Bastu koja preostane TZ nakon raspodjele ostalim korisnicima. Ova sredstva namijenjena su sudjelovanju u troškovima poslovanja turističkoga ureda i ispostava ureda. Tijekom godine raspoređeno je 7 % manje sredstava nego prethodne godine, a 17 % manje od plana. Međutim, u obzir treba uzeti da su prihodi i rashodi vezani za Bast do ove godine planirani i praćeni u glavnom dijelu programa rada i izvješća, a dodaci za Bast prave se tek od ove godine.

6 2. Prihod iz proračuna:

Radi se o iznosu za sufinanciranje troškova rada djelatnice u arheološkom muzeju i sufinanciranja dijela priredaba. I ove godine muzej je radio nešto kraće nego obično, a razliku troškova za događanja TZ je doznačila Općini.

7 3. Prihodi od sustava TZ:

Radi se o sredstvima koja se dobivaju iz HTZ-ovih fondova za udružene TZ i TZ na nerazvijenim područjima, potporama projektima, donacijama i participacijama zajedničkih projekata turističkih zajednica, sukladno odlukama, sporazumima, natječajima i ostalim načinima pisano regulirane suradnje.

Na sredstva iz navedenih fondova TZO ne može računati, a ostali prihodi nisu planirani zbog specifičnih okolnosti promatranoga razdoblja prouzročenih pandemijom.

8 4. Prihodi iz EU fondova:

Radi se o sredstvima za provedbu određenih projekata koji se financiraju sredstvima iz EU fondova. Već duže razdoblje natječaji za sredstva iz navedenih fondova usmjereni su prvenstveno na nositelje određenih projekata na nerazvijenim područjima. Prihod nije planiran.

9 5. Prihodi od gospodarske djelatnosti:

Radi se o prihodu od podnajma dijela poslovnoga prostora za bankomat.

6. Preneseni prihodi iz prethodne godine

10 6.1 TP iz prethodne godine:

Radi se o dijelu sredstava koja su tijekom godine uplaćena na ime podmirbe dugovanja TP za prethodno razdoblje. Protiv svih dužnika redovito se pokreću odgovarajući zakonski postupci, a osim nominalnih dugova, naplaćuju se i zatezne kamate. Nažalost, iako TZ redovito poduzima sve raspoložive radnje, zbog postojeće pravne regulative, dio dugovanja ostaje nenaplativ. To se posebno odnosi na ugašena poduzeća. Državnom inspektoratu uredno se prijavljuju svi dužnici, ali Državni inspektorat je i ove godine bio vrlo malo aktivan u donošenju novih rješenja o dugovanjima, potrebnih za izravnu naplatu posredstvom FINA-e.

11 6.2 Članarina TZ iz prethodne godine:

Zbog razloga navedenih u 4. točki ovoga izvješća, svi prihodi od članarine uplaćene tijekom godine promatraju se zajedno.

12 6.3 Sredstva na računu početkom godine:

Radi se o sredstvima koja su bila na računu na početku godine, umanjenima za iznose koji se odnose na Promajnu, Bratuš, Krvavicu i Bast.

13 7. Ostali prihodi:

Radi se o različitim nepreciziranim prihodima, poput kamata na sredstva na računu i donacija, a u promatranoj godini i sredstvima od naknade štete za razbijena vrata turističkoga ureda od strane počinitelja i razlike troškova popravka naplaćene po polici osiguranja.

Ukupni prihodi:

Ukupni prihodi promatrani u glavnom dijelu izvješća 8 % su veći od planiranih.

AKTIVNOSTI:

1. Istraživanje i strateško planiranje

1.1 Izrada strateških dokumenata

1 Plan razvoja turizma općine Baška Voda – sufinanciranje: Rashodi nisu planirani.

2 1.2 Istraživanje i analiza tržišta: Rashodi su u skladu s potrebama i okolnostima.

3 1.3 Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti: Rashodi nisu planirani.

2. Razvoj turističkoga proizvoda

2.1 Identifikacija i vrednovanje resursa, te strukturiranje turističkih proizvoda

4 Pješачke staze: Radi se o rashodima za održavanje i unaprijeđenje aktivnosti. Rashodi su u skladu s potrebama.

5 Tematske staze: Rashodi nisu planirani.

2.3 Podrška razvoju turističkih događanja

6 Kulturna, zabavna i druga događanja: Sukladno dogovoru između Općine i TZ, a u skladu s preporukama nadležnoga ministarstva glede priređivanja javnih okupljanja u okolnostima pandemije, priređeno je samo nekoliko događanja. Rashodi su u skladu s potrebama.

7 Sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekata: Rashodi nisu planirani.

3. Komunikacija i oglašavanje

3.1 Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

8 Promidžbeni projekti na razini područja: Rashodi su u skladu s potrebama i okolnostima.

9 Suradnja s organizatorima putovanja: Rashodi su u skladu s potrebama.

3.3 Kreiranje promotivnoga materijala

10 Multimedijalni materijali: Radi se o rashodima vezanim za izradu novih video materijala i virtualne šetnje po području općine. Rashodi su u skladu s planom.

11 Image brošura: Rashodi nisu planirani.

12 Vodič: Rashodi su u skladu s potrebama.

13 Katalog smještaja: Rashodi nisu planirani.

14 Plan grada i turističke karte: Rashodi su u skladu s potrebama.

15 Kalendar kulturnih priredaba: Rashodi su u skladu s potrebama.

16 Kalendari: Rashodi su u skladu s planom.

17 Novogodišnja čestitka: Rashodi su u skladu s potrebama.

18 Razglednice: Rashodi su u skladu s potrebama.

19 Plakati: Rashodi su u skladu s potrebama.

20 Neprecizirani tiskani materijali: Rashodi su u skladu s potrebama.

21 Suvenir i ostalo: Rashodi su u skladu s potrebama.

22 Distribucija promidžbenih materijala: Rashodi su u skladu s potrebama.

23 Mrežne stranice: Radi se o rashodima za održavanje i unaprijeđenje mrežnih stranica. Rashodi su u skladu s potrebama.

3.5 Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

24 Baza podataka o turističkoj ponudi i potražnji: Rashodi su u skladu s planom.

25 Banka fotografija: Radi se o rashodima vezanim za neophodno stalno obnavljanje i nadopunu materijala potrebnih za kreiranje promidžbenih materijala, oglasa itd. Rashodi su malo iznad plana, a u skladu s potrebama.

3.6 Turističko informativne aktivnosti

26 Poslovi TIC-a: Radi se o troškovima turističko informativnih aktivnosti turističkoga ureda, među kojima su i troškovi sezonskoga rada djelatnice u muzeju, koji se tretira kao info punkt. Ovi troškovi se u 50 %-tnom iznosu refundiraju od strane Općine. Rashodi su u skladu s potrebama.

27 Info table: Rashodi su u skladu s potrebama i okolnostima.

28 Smeđa signalizacija: Rashodi su u skladu s potrebama.

3.7 Oglašavanje destinacijskoga branda, turističke ponude i proizvoda

29 On-line oglašavanje: Rashodi su u skladu s potrebama i okolnostima.

30 Off-line oglašavanje: Rashodi su u skladu s potrebama i okolnostima.

31 Društvene mreže: Radi se o rashodima vezanim za vođenje aktivnosti na Facebooku i Instagramu. Rashodi su u skladu s potrebama i okolnostima.

32 Web kamere: Rashodi su u skladu s potrebama.

33 Promidžbeni projekti na razini TZO: Rashodi su u skladu s potrebama i okolnostima.

34 Marketinška suradnja na razini TZO: Rashodi su u skladu s potrebama.

4. Destinacijski management

35 4.1 Turistički informacijski sustavi i aplikacije / eVisitor: Rashodi su u skladu s potrebama.

4.2 Upravljanje kvalitetom u destinaciji

36 Nagrade i priznanja: Rashodi su u skladu s potrebama.

Turistički cvijet

37 Provedba projekta na lokalnoj razini: Rashodi su u skladu s potrebama.

38 Sudjelovanje u projektu na nacionalnoj razini: Rashodi su u skladu s potrebama.

39 Edukacija članova TZ: Rashodi su u skladu s potrebama.

4.3 Poticanje na uređenje i očuvanje okoliša

Poboljšanje uvjeta boravka turista i uređenje mjesta

40 Uređenje plaža - sufinanciranje: Radi se o sufinanciranju općinskoga projekta uređenja plaža pred glavnu turističku sezonu. Rashodi su u skladu s planom.

41 Morske ograde kupališta: Rashodi su u skladu s potrebama.

42 Unaprijeđenje mreže plažnih tuševa: Rashodi su u skladu s potrebama.

43 Plava zastava – sufinanciranje: Rashodi su u skladu s potrebama i okolnostima.

44 Uređenje šetnica: U okolnostima pandemije projekt nije pokrenut, provodit će ga Općina, a TZ sufinancirati. Rashodi su u skladu s potrebama.

45 Hortikulturno unaprijeđenje okoliša: Rashodi su u skladu s potrebama.

46 Zaštita kulturno – povijesne baštine: Radi se o rashodima vezanim za arheološki muzej i crkvu u Topićima. Rashodi su u skladu s potrebama.

47 Spomenik Zdenku Runjiću: Rashodi nisu planirani.

48 Ostale neprecizirane aktivnosti: Rashodi su u skladu s potrebama.

49 Ekološki projekti: Rashodi su u skladu s potrebama i okolnostima.

50 Potpora ekološkim i sličnim projektima ostalih subjekata: Sukladno odlukama turističkoga vijeća o potporama, rashodi su dvostruko veći od planiranih.

51 Potpora turističkim projektima ostalih mjesta: Rashodi su u skladu s potrebama.

5. Članstvo u strukovnim organizacijama

52 5.1 Međunarodne strukovne i druge organizacije: Rashodi nisu planirani.

53 5.2 Domaće strukovne i slične organizacije: Rashodi su u skladu s potrebama.

6. Administrativni poslovi

Radi se o troškovima poslovanja TZ koji se sastoje od rashoda za radnike, rashoda turističkoga ureda, ispostava ureda i rada tijela TZ.

54 6.1 Plaće: Rashodi su u skladu s planom.

55 – 72 6.2 Materijalni troškovi: Rashodi su u skladu s potrebama, a pojedinačno niti jedna podskupina rashoda ne prelazi planirani iznos. Isto je s troškovima ispostava ureda, čiji je plan rashoda izravno povezan s planom prihoda za ovu namjenu.

73 6.3 Tijela turističke zajednice: Rashodi su u skladu s potrebama.

74 7. Rezerva: Rashodi su u skladu s potrebama.

75 8. Pokrivanje manjka prihoda iz prethodne godine: Rashodi nisu planirani.

9. Ukupno: Ukupni rashodi 50 % su manji od planiranih, a u skladu s potrebama i okolnostima.

.....

Pregled ostvarenja prihoda i rashoda po mjestima

2021.	Prihodi			Rashodi		
Mjesto	Plan	Ostvarenje	Indeks	Plan	Ostvarenje	Indeks
Baška Voda	2.894.000	3.116.911	107,6	2.894.000	1.433.954	49,5
Promajna	337.000	378.525	112,3	337.000	147.951	43,9
Bratuš	69.000	77.805	112,8	69.000	60.699	88,0
Krvavica	172.600	202.900	117,6	172.600	98.006	56,8
Bast	28.400	29.659	104,4	28.400	3.000	10,6
UKUPNO	3.501.000	3.805.800	108,7	3.501.000	1.743.610	49,8

Ukupno ostvarenje prihoda TZO 9 % je veće, a rashoda 50 % manje od plana.

Radi točnoga prikaza ukupno ostvarenih prihoda i rashoda u ukupnim planiranim i ostvarenim prihodima i rashodima, iznosi za Bašku Vodu umanjani su za 20.000 kn, odnosno pomoć TZO Bratušu i Bastu (po 10.000 kn), a iznosi ostalih mjesta za 20 % turističke pristojbe i članarine TZ, namijenjenih sudjelovanju u troškovima poslovanja turističkoga ureda i njegovih ispostava.

U protivnom, navedeni iznosi bili bi zaračunati dva puta.

Direktor TZO Baška Voda
Ante Jurišić



**Dodatak Izvješću o izvršenju programa rada
TZO BAŠKA VODA
Za 2021. godinu
Promajna**

rb		Opis	Plan	Ostvarenje	Razlika	Indeks	Udjel
						2021/20	%
		PRIHODI					
	1	Izvorni prihodi	249.000	226.412	22.588	90,9	63,8
	1.1.	Turistička pristojba	210.000	195.755	14.245	93,2	53,8
1	1.1.1	TP u čvrstim objektima	210.000	195.755	14.245	93,2	53,8
	1.2.	Članarina TZ	39.000	29.878	9.122	76,6	10,0
4	1.2.1	Članarina TZ u Promajni	39.000	29.878	9.122	76,6	10,0
	6	Preneseni prihodi iz prethodne godine	141.000	198.019	-57.019	140,4	36,2
10	6.1	TP iz prethodne godine	16.000	14.177	1.823	88,6	4,1
12	6.3	Sredstva na računu početkom godine	125.000,00	183.841,43	-58.841	147,1	32,1
		UKUPNI PRIHODI	390.000	423.652	-33.652	108,6	100,0
		AKTIVNOSTI					
6	2.3.1	Kulturna, zabavna i druga događanja	60.000	0	60.000	0,0	15,4
10	3.3.1	Multimedijalni materijali	5.000	2.000	3.000	40,0	1,3
12	3.3.3	Prospekt mjesta	7.000	0	7.000	0,0	1,8
16	3.3.7	Kalendari	4.000	3.983	18	99,6	1,0
19	3.3.10	Plakati	7.000	3.350	3.650	47,9	1,8
23	3.4.	Mrežne stranice	7.000	5.625	1.375	80,4	1,8
25	3.5.2	Banka fotografija	1.000	1.000	0	100,0	0,3
26	3.6.1	Poslovi TIC-a	28.000	4.800	23.200	17,1	7,2
27	3.6.2	Info table	5.000	6.581	-1.581	131,6	1,3
29	3.7.1	On-line oglašavanje	6.000	6.000	0	100,0	1,5
30	3.7.2	Off-line oglašavanje	8.000	0	8.000	0,0	2,1
31	3.7.3	Društvene mreže	5.000	0	5.000	0,0	1,3
32	3.7.4	Web kamere	4.000	3.425	575	85,6	1,0
36	4.2.1	Nagrade i priznanja	5.000	0	5.000	0,0	1,3

		4.2.2	Turistički cvijet	5.000	0	5.000	0,0	1,3
37			Provedba projekta na lokalnoj razini	5.000	0	5.000	0,0	1,3
40			Uređenje plaža - sufinanciranje	70.000	70.000	0	100,0	17,9
41			Morske ograde kupališta	20.000	16.250	3.750	81,3	5,1
42			Unaprjeđenje mreže plažnih tuševa	30.000	24.938	5.063	83,1	7,7
44			Uređenje šetnica	30.000	0	30.000	0,0	7,7
48			Ostale neprecizirane aktivnosti	20.000	0	20.000	0,0	5,1
49		4.3.2	Ekološki projekti	10.000	0	10.000	0,0	2,6
71			Sudjelovanje u troškovima TU i ispostava ureda	53.000	45.127	7.873	85,1	13,6
	9.		UKUPNO	390.000	193.078	196.922	49,5	100,0

PRIHODI:

1. Izvorni prihodi

1.1 Turistička pristojba

1 Prihodi od turističke pristojbe – 42,54 %:

Radi se o 42,54 % turističke pristojbe obračunate i uplaćene tijekom godine u čvrstim objektima u Promajni, a nakon izravne raspodjele određenih udjela ostalim korisnicima; 3,50 % HTZ-ovom fondu za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent, 2,00 % HTZ-ovom fondu za udružene TZ, 1,00 % Hrvatskom crvenom križu, 18,70 % Hrvatskoj turističkoj zajednici, 14,03 % TZ Splitsko-dalmatinske županije i 18,23 % Općini Baška Voda.

Tijekom godine obračunato je ukupno 489.906,00 kn TP, što je 14 % više nego prethodne godine. Tijekom godine uplaćeno je 7 % manje od planiranoga iznosa. Pregled svih zaduženja, uplata i dugovanja TP u prikazu je koji je sastavni dio analize turističkoga prometa.

1.2 Članarina TZ

4 Prihod od članarine TZ – 55,90 %:

Radi se o 55,90 % članarine TZ koja preostaje TZO nakon izravne raspodjele određenih udjela ostalim korisnicima; 3,00 % Poreznoj upravi za troškove evidencije, obračuna i naplate, 9,00 % HTZ-ovom fondu za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent, 2,00 % HTZ-ovom fondu za udružene TZ, 17,20 % Hrvatskoj turističkoj zajednici i 12,9 % TZ Splitsko-dalmatinske županije. a uplaćenoga tijekom godine na račun Članarine TZ Baška Voda od strane obveznika koji posluju u Promajni.

Ukupno je uplaćeno 54.841,84 kn, ŠTO JE 20 % manje NEGO prethodne godine, a 23 % manje od plana.

Treba imati u vidu da pojedini obveznici tijekom godine uplate obvezu za prethodnu godinu. Isto tako, prilikom planiranja TZ ne može znati iznose zaduženja svojih članova kojima visina članarine ovisi o prihodu. Što se tiče pružatelja usluga smještaja u domaćinstvu, od 2020. godine TZ ima podatke o njihovim paušalnim zaduženjima, ali ne o eventualnim dugovanjima od ranije, niti o eventualno obračunatim kamata zbog prekoračenja rokova dospeljeća. Zbog naprijed navedenoga ovaj prihod teško je planirati, a mogu se uspoređivati samo uplaćeni iznosi. Zbog istih razloga, usprkos pokušaju razdvojenoga prikazivanja prihoda od članarine obračunate u promatranom i ranijem razdoblju, u ovom izvješću svi prihodi od članarine promatraju se zajedno.

Sukladno zakonu, nadzor nad zaduženjima i uplatama obavlja Porezna uprava.

6. Preneseni prihodi iz prethodne godine

10 6.1 TP iz prethodne godine:

Radi se o dijelu sredstava koja su tijekom godine uplaćena na ime podmirbe dugovanja TP za prethodno razdoblje.

12 6.3 Sredstva na računu početkom godine:

Radi se o sredstvima koja su bila na računu na početku godine, a odnose se na Promajnu.

Ukupni prihodi:

Ukupni prihodi koji se odnose na Promajnu 9 % su veći od planiranih.

RASHODI:

6 Kulturna, zabavna i druga događanja: Sukladno dogovoru između Općine i TZ, a u skladu s preporukama nadležnoga ministarstva glede priređivanja javnih okupljanja u okolnostima pandemije, na području općine priređeno je samo nekoliko događanja. Rashodi su u skladu s potrebama.

10 Multimedijalni materijali: Radi se o rashodima vezanim za izradu novih video materijala i virtualne šetnje po području općine. Rashodi su u skladu s potrebama.

12 Prospekt mjesta: Rashodi su u skladu s potrebama.

16 Kalendari: Rashodi su u skladu s planom.

19 Plakati: Rashodi su u skladu s potrebama.

23 Mrežne stranice: Radi se o rashodima za održavanje i unaprijeđenje mrežnih stranica. Rashodi su u skladu s potrebama.

25 Banka fotografija: Radi se o rashodima vezanim za neophodno stalno obnavljanje i nadopunu materijala potrebnih za kreiranje promidžbenih materijala, oglasa itd. Rashodi su u skladu s planom.

26 Poslovi TIC-a: Radi se o troškovima turističko informativnih aktivnosti turističkoga ureda. Rashodi su u skladu s potrebama.

27 Info table: Radi se o rashodima vezanim za održavanje i postavljanje info tabli, među kojima je i izrada, priprema i postavljanje nove table s planom mjesta. Rashodi su nešto veći od planiranih, ali u skladu s potrebama.

29 On-line oglašavanje: Rashodi su u skladu s planom.

30 Off-line oglašavanje: Rashodi su u skladu s potrebama i okolnostima.

31 Društvene mreže: Radi se o rashodima vezanim za vođenje aktivnosti na Facebooku i Instagramu. Rashodi su u skladu s potrebama i okolnostima.

32 Web kamere: Rashodi su u skladu s potrebama.

36 Nagrade i priznanja: Rashodi su u skladu s potrebama.

Turistički cvijet

37 Provedba projekta na lokalnoj razini: Rashodi su u skladu s potrebama.

40 Uređenje plaža - sufinanciranje: Radi se o sufinanciranju općinskoga projekta uređenja plaža pred glavnu turističku sezonu. Rashodi su u skladu s planom.

41 Morske ograde kupališta: Rashodi su u skladu s potrebama.

42 Unaprijeđenje mreže plažnih tuševa: Rashodi su u skladu s potrebama.

44 Uređenje šetnica: U okolnostima pandemije projekt nije pokrenut, provodit će ga Općina, a TZ sufinancirati. Rashodi su u skladu s potrebama.

48 Ostale neprecizirane aktivnosti: Rashodi su u skladu s potrebama.

49 Ekološki projekti: Rashodi su u skladu s potrebama i okolnostima.

71 Sudjelovanje u troškovima TU i ispostava ureda: Radi se o 20 % sredstava od turističke pristojbe i članarine TZ, koja preostanu TZO nakon raspodjele ostalim korisnicima, a namijenjena su za troškove poslovanja turističkoga ureda s ispostavama. Rashod je izravno povezan s prihodom.

9. Ukupno: Ukupni rashodi su 50 % manji od planiranih, a u skladu s potrebama i okolnostima.

Direktor TZO Baška Voda
Ante Jurišić



**Dodatak Izvješću o izvršenju programa rada
TZO BAŠKA VODA
Za 2021. godinu
Bratuš**

rb		Opis	Plan	Ostvarenje	Razlika	Indeks	Udjel
						2021/20	%
		PRIHODI					
	1	Izvorni prihodi	50.500	46.976	3.524	93,0	63,1
	1.1.	Turistička pristojba	43.000	40.741	2.259	94,7	53,8
1	1.1.1	TP u čvrstim objektima	43.000	40.741	2.259	94,7	53,8
	1.2.	Članarina TZ	7.500	6.173	1.327	82,3	9,4
4	1.2.1	Članarina TZ u Bratušu	7.500	6.173	1.327	82,3	9,4
	6	Preneseni prihodi iz prethodne godine	19.500	30.274	-10.774	155,2	24,4
10	6.1	TP iz prethodne godine	5.000	3.854	1.146	77,1	6,3
	6.3	Sredstva na računu početkom godine	14.500,00	26.419,90	-11.920	182,2	18,1
13	7.	Ostali prihodi - Pomoć TZO	10.000	10.000	0	100,0	12,5
		UKUPNI PRIHODI	80.000	87.188	-7.188	109,0	100,0
		AKTIVNOSTI					
6	2.3.1	Kulturna, zabavna i druga događanja	11.000	0	11.000	0,0	13,8
10	3.3.1	Multimedijalni materijali	5.000	2.000	3.000	40,0	6,3
23	3.4.	Mrežne stranice	2.500	2.250	250	90,0	3,1
27	3.6.2	Info table	18.000	14.955	3.045	83,1	22,5
40		Uređenje plaža - sufinanciranje	10.000	10.000	0	100,0	12,5
41		Morske ograde kupališta	7.500	6.556	944	87,4	9,4
42		Unaprijeđenje mreže plažnih tuševa	15.000	24.938	-9.938	166,3	18,8
71		Sudjelovanje u troškovima TU i ispostava ureda	11.000	9.383	1.617	85,3	13,8
	9.	UKUPNO	80.000	70.082	9.918	87,6	100,0

PRIHODI:

1. Izvorni prihodi

1.1 Turistička pristojba

1 Prihodi od turističke pristojbe – 42,54 %:

Radi se o 42,54 % turističke pristojbe obračunate i uplaćene tijekom godine u čvrstim objektima u Bratušu, a nakon izravne raspodjele određenih udjela ostalim korisnicima; 3,50 % HTZ-ovom fondu za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent, 2,00 % HTZ-ovom fondu za udružene TZ, 1,00 % Hrvatskom crvenom križu, 18,70 % Hrvatskoj turističkoj zajednici, 14,03 % TZ Splitsko-dalmatinske županije i 18,23 % Općini Baška Voda.

Tijekom godine obračunato je ukupno 102.185,00 kn TP, što je 9 % više nego prethodne godine. Tijekom godine uplaćeno je 5 % manje od planiranoga iznosa. Pregled svih zaduženja, uplata i dugovanja TP u prikazu je koji je sastavni dio analize turističkoga prometa.

1.2 Članarina TZ

4 Prihod od članarine TZ – 55,90 %:

Radi se o 55,90 % članarine TZ koja preostaje TZO nakon izravne raspodjele određenih udjela ostalim korisnicima; 3,00 % Poreznoj upravi za troškove evidencije, obračuna i naplate, 9,00 % HTZ-ovom fondu za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent, 2,00 % HTZ-ovom fondu za udružene TZ, 17,20 % Hrvatskoj turističkoj zajednici i 12,9 % TZ Splitsko-dalmatinske županije. a uplaćenoga tijekom godine na račun Članarine TZ Baška Voda od strane obveznika koji posluju u Bratušu.

Ukupno je uplaćeno 11.154,30 kn, ŠTO JE 3 % manje NEGO prethodne godine, a 18 % manje od plana.

Treba imati u vidu da pojedini obveznici tijekom godine uplate obvezu za prethodnu godinu. Isto tako, prilikom planiranja TZ ne može znati iznose zaduženja svojih članova kojima visina članarine ovisi o prihodu. Što se tiče pružatelja usluga smještaja u domaćinstvu, od 2020. godine TZ ima podatke o njihovim paušalnim zaduženjima, ali ne o eventualnim dugovanjima od ranije, niti o eventualno obračunatim kamatama zbog prekoračenja rokova dospelosti. Zbog naprijed navedenoga ovaj prihod teško je planirati, a mogu se uspoređivati samo uplaćeni iznosi. Zbog istih razloga, usprkos pokušaju razdvojenoga prikazivanja prihoda od članarine obračunate u promatranom i ranijem razdoblju, u ovom izvješću svi prihodi od članarine promatraju se zajedno.

Sukladno zakonu, nadzor nad zaduženjima i uplatama obavlja Porezna uprava.

6. Preneseni prihodi iz prethodne godine

10 6.1 TP iz prethodne godine:

Radi se o dijelu sredstava koja su tijekom godine uplaćena na ime podmirbe dugovanja TP za prethodno razdoblje.

12 6.3 Sredstva na računu početkom godine:

Radi se o sredstvima koja su bila na računu na početku godine, a odnose se na Bratuš.

13 7. Ostali prihodi – pomoć TZO:

Radi se o sredstvima potpore TZO turističkim projektima ostalih mjesta.

Ukupni prihodi:

Ukupni prihodi koji se odnose na Bratuš 9 % su veći od planiranih.

AKTIVNOSTI:

6 Kulturna, zabavna i druga događanja: Sukladno dogovoru između Općine i TZ, a u skladu s preporukama nadležnoga ministarstva glede priređivanja javnih okupljanja u okolnostima pandemije, na području općine priređeno je samo nekoliko događanja. Rashodi su u skladu s potrebama.

10 Multimedijalni materijali: Radi se o rashodima vezanim za izradu novih video materijala i virtualne šetnje po području općine. Rashodi su u skladu s potrebama.

23 Mrežne stranice: Radi se o rashodima za održavanje i unaprijeđenje mrežnih stranica. Rashodi su u skladu s potrebama.

27 Info table: Radi se o rashodima vezanim za održavanje i postavljanje info tabli, među kojima je i izrada i postavljanje novoga panoa dobrodošlice u Bratuš i Krvavicu. Rashodi su u skladu s potrebama.

40 Uređenje plaža - sufinanciranje: Radi se o sufinanciranju općinskoga projekta uređenja plaža pred glavnu turističku sezonu. Rashodi su u skladu s planom.

41 Morske ograde kupališta: Rashodi su u skladu s potrebama.

42 Unaprijeđenje mreže plažnih tuševa: Zamijenjena su oba stara tuša, pa su rashodi veći od planiranih, ali u skladu s potrebama.

71 Sudjelovanje u troškovima TU i ispostava ureda: Radi se o 20 % sredstava od turističke pristojbe i članarine TZ, koja preostanu TZO nakon raspodjele ostalim korisnicima, a namijenjena su za troškove poslovanja turističkoga ureda s ispostavama. Rashod je izravno povezan s prihodom.

9. Ukupno: Ukupni rashodi su 12 % manji od planiranih, a u skladu s potrebama i okolnostima.

Direktor TZO Baška Voda
Ante Jurišić



**Dodatak Izvješću o izvršenju programa rada
TZO BAŠKA VODA
Za 2021. godinu
Krvavica**

rb		Opis	Plan	Ostvarenje	Razlika	Indeks	Udjel
						2021/20	%
		PRIHODI					
	1	Izvorni prihodi	78.000	92.428	-14.428	118,5	41,3
	1.1.	Turistička pristojba	69.000	82.584	-13.584	119,7	36,5
1	1.1.1	TP u čvrstim objektima	49.000	38.713	10.287	79,0	25,9
2	1.1.2	TP na plovilima	20.000	43.871	-23.871	219,4	10,6
	1.2.	Članarina TZ	9.000	9.383	-383	104,3	4,8
4	1.2.1	Članarina TZ u Krvavici	9.000	9.383	-383	104,3	4,8
	6	Preneseni prihodi iz prethodne godine	111.000	130.534	-19.534	117,6	58,7
10	6.1	TP iz prethodne godine	9.000	6.037	2.963	67,1	4,8
	6.3	Sredstva na računu početkom godine	102.000,00	124.496,41	-22.496	122,1	54,0
		UKUPNI PRIHODI	189.000	222.501	-33.501	118,0	100,0
		AKTIVNOSTI					
4	2.1.1	Pješačke staze	10.000	0	10.000	0,0	5,3
6	2.3.1	Kulturna, zabavna i druga događanja	20.000	0	20.000	0,0	10,6
10	3.3.1	Multimedijalni materijali	5.000	2.000	3.000	40,0	2,6
12	3.3.3	Prospekt mjesta	7.000	0	7.000	0,0	3,7
19	3.3.10	Plakati	7.000	0	7.000	0,0	3,7
23	3.4.	Mrežne stranice	3.000	2.250	750	75,0	1,6
25	3.5.2	Banka fotografija	1.000	0	1.000	0,0	0,5
27	3.6.2	Info table	18.000	14.781	3.219	82,1	9,5
28	3.6.3	Smeđa signalizacija	3.000	0	3.000	0,0	1,6
29	3.7.1	On-line oglašavanje	5.000	5.000	0	100,0	2,6
30	3.7.2	Off-line oglašavanje	4.600	0	4.600	0,0	2,4
31	3.7.3	Društvene mreže	5.000	0	5.000	0,0	2,6
36	4.2.1	Nagrade i priznanja	3.000	0	3.000	0,0	1,6
	4.2.2	Turistički cvijet	5.000	0	5.000	0,0	2,6
37		Provedba projekta na lokalnoj razini	5.000	0	5.000	0,0	2,6

40		Uređenje plaža - sufinanciranje	22.000	22.000	0	100,0	11,6
41		Morske ograde kupališta	16.000	13.438	2.563	84,0	8,5
44		Uređenje šetnica	32.000	32.538	-538	101,7	16,9
49	4.3.2	Ekološki projekti	6.000	6.000	0	100,0	3,2
71		Sudjelovanje u troškovima TU i ispostava ureda	16.400	19.601	-3.201	119,5	8,7
	9.	UKUPNO	189.000	117.607	71.393	62,2	100,0

PRIHODI:

1. Izvorni prihodi

1.1 Turistička pristojba

1 Prihodi od turističke pristojbe – 42,54 %:

Radi se o 42,54 % turističke pristojbe obračunate i uplaćene tijekom godine u čvrstim objektima u Krvavici, a nakon izravne raspodjele određenih udjela ostalim korisnicima; 3,50 % HTZ-ovom fondu za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent, 2,00 % HTZ-ovom fondu za udružene TZ, 1,00 % Hrvatskom crvenom križu, 18,70 % Hrvatskoj turističkoj zajednici, 14,03 % TZ Splitsko-dalmatinske županije i 18,23 % Općini Baška Voda.

Tijekom godine obračunato je ukupno 100.079,00 kn TP, što je 0,3 % više nego prethodne godine. Tijekom godine uplaćeno je 21 % manje od planiranoga iznosa. Pregled svih zaduženja, uplata i dugovanja TP u prikazu je koji je sastavni dio analize turističkoga prometa.

2 Prihod od turističke pristojbe na plovilima

Radi se o dijelu ukupno uplaćene TP na plovilima, koja se prema posebnom pravilniku raspoređuje korisnicima. TZO ne raspolaže odgovarajućim podacima za preciznije planiranje i raspoređivanje ovih prihoda prema stvarnim lukama isplavljanja. Uspoređivati se mogu samo iznosi raspoređeni na račun TZO.

Tijekom godine ukupno je uplaćeno 33 % više turističke pristojbe na plovilima nego prethodne godine, odnosno 119 % više od plana.

1.2 Članarina TZ

4 Prihod od članarine TZ – 55,90 %:

Radi se o 55,90 % članarine TZ koja preostaje TZO nakon izravne raspodjele određenih udjela ostalim korisnicima; 3,00 % Poreznoj upravi za troškove evidencije, obračuna i naplate, 9,00 % HTZ-ovom fondu za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent, 2,00 % HTZ-ovom fondu za udružene TZ, 17,20 % Hrvatskoj turističkoj zajednici i 12,9 % TZ Splitsko-dalmatinske županije. a uplaćenoga tijekom godine na račun Članarine TZ Baška Voda od strane obveznika koji posluju u Krvavici.

Ukupno je uplaćeno 17.610,04 kn, ŠTO JE 12 % više NEGO prethodne godine, a 4 % više od plana.

Treba imati u vidu da pojedini obveznici tijekom godine uplate obvezu za prethodnu godinu. Isto tako, prilikom planiranja TZ ne može znati iznose zaduženja svojih članova kojima visina članarine ovisi o prihodu. Što se tiče pružatelja usluga smještaja u domaćinstvu, od 2020. godine TZ ima podatke o njihovim paušalnim zaduženjima, ali ne o eventualnim dugovanjima od ranije, niti o eventualno obračunatim kamatama zbog prekoračenja rokova dospeljeća. Zbog naprijed navedenoga ovaj prihod teško je planirati, a mogu se uspoređivati samo uplaćeni iznosi. Zbog istih razloga, usprkos pokušaju

razdvojenoga prikazivanja prihoda od članarine obračunate u promatranom i ranijem razdoblju, u ovom izvješću svi prihodi od članarine promatraju se zajedno.

Sukladno zakonu, nadzor nad zaduženjima i uplatama obavlja Porezna uprava.

6. Preneseni prihodi iz prethodne godine

10 6.1 TP iz prethodne godine:

Radi se o dijelu sredstava koja su tijekom godine uplaćena na ime podmirbe dugovanja TP za prethodno razdoblje.

12 6.3 Sredstva na računu početkom godine:

Radi se o sredstvima koja su bila na računu na početku godine, a odnose se na Krvavicu.

Ukupni prihodi:

Ukupni prihodi koji se odnose na Krvavicu 18 % su veći od planiranih.

AKTIVNOSTI:

4 Pješačke staze: Radi se o rashodima za održavanje i unaprijeđenje aktivnosti. Rashodi su u skladu s potrebama i okolnostima.

6 Kulturna, zabavna i druga događanja: Sukladno dogovoru između Općine i TZ, a u skladu s preporukama nadležnoga ministarstva glede priređivanja javnih okupljanja u okolnostima pandemije, na području općine priređeno je samo nekoliko događanja. Rashodi su u skladu s potrebama.

10 Multimedijalni materijali: Radi se o rashodima vezanim za izradu novih video materijala i virtualne šetnje po području općine. Rashodi su u skladu s potrebama.

12 Prospekt mjesta: Rashodi su u skladu s potrebama.

19 Plakati: Rashodi su u skladu s potrebama.

23 Mrežne stranice: Radi se o rashodima za održavanje i unaprijeđenje mrežnih stranica. Rashodi su u skladu s potrebama.

25 Banka fotografija: Radi se o rashodima vezanim za neophodno stalno obnavljanje i nadopunu materijala potrebnih za kreiranje promidžbenih materijala, oglasa itd. Rashodi su u skladu s potrebama.

27 Info table: Radi se o rashodima vezanim za održavanje i postavljanje info tabli, među kojima je i izrada i postavljanje novoga panoa dobrodošlice u Krvavicu i Bratuš. Rashodi su u skladu s potrebama.

28 Smeđa signalizacija: Rashodi su u skladu s potrebama.

29 On-line oglašavanje: Rashodi su u skladu s planom.

30 Off-line oglašavanje: Rashodi su u skladu s potrebama i okolnostima.

31 Društvene mreže: Radi se o rashodima vezanim za vođenje aktivnosti na Facebooku i Instagramu. Rashodi su u skladu s potrebama i okolnostima.

36 Nagrade i priznanja: Rashodi su u skladu s potrebama.

Turistički cvijet

37 Provedba projekta na lokalnoj razini: Rashodi su u skladu s potrebama.

40 Uređenje plaža - sufinanciranje: Radi se o sufinanciranju općinskoga projekta uređenja plaža pred glavnu turističku sezonu. Rashodi su u skladu s planom.

41 Morske ograde kupališta: Rashodi su u skladu s potrebama.

44 Uređenje šetnica: Rashodi su u skladu s planom.

49 Ekološki projekti: Rashodi su u skladu s planom.

71 Sudjelovanje u troškovima TU i ispostava ureda: Radi se o 20 % sredstava od turističke pristojbe i članarine TZ, koja preostanu TZO nakon raspodjele ostalim korisnicima, a namijenjena su za troškove poslovanja turističkoga ureda s ispostavama. Rashod je izravno povezan s prihodom.

9. Ukupno: Ukupni rashodi su 38 % manji od planiranih, a u skladu s potrebama i okolnostima.

Direktor TZO Baška Voda
Ante Jurišić



**Dodatak Izvješću o izvršenju programa rada
TZO BAŠKA VODA
Za 2021. godinu
Bast**

rb		Opis	Plan	Ostvarenje	Razlika	Indeks	Udjel
						2021/20	%
		PRIHODI					
	1	Izvorni prihodi	20.500	24.243	-3.743	118,3	62,1
	1.1.	Turistička pristojba	17.500	21.205	-3.705	121,2	53,0
1	1.1.1	TP u čvrstim objektima	17.500	21.205	-3.705	121,2	53,0
	1.2.	Članarina TZ	3.000	2.963	37	98,8	9,1
4	1.2.1	Članarina TZ u Bastu	3.000	2.963	37	98,8	9,1
	6	Preneseni prihodi iz prethodne godine	2.500	325	2.175	13,0	7,6
10	6.1	TP iz prethodne godine	2.500	325	2.175	13,0	7,6
	6.3	Sredstva na računu početkom godine	0,00		0	-	0,0
13	7.	Ostali prihodi - Pomoć TZO	10.000	10.000	0	100,0	30,3
		UKUPNI PRIHODI	33.000	34.493	-1.493	104,5	100,0
		AKTIVNOSTI					
6	2.3.1	Kulturna, zabavna i druga događanja	10.000	0	10.000	0,0	30,3
10	3.3.1	Multimedijalni materijali	5.000	2.000	3.000	40,0	15,2
25	3.5.2	Banka fotografija	0	1.000	-1.000	-	0,0
31	3.7.3	Društvene mreže	5.000	0	5.000	0,0	15,2
44		Uređenje šetnica	8.400	0	8.400	0,0	25,5
71		Sudjelovanje u troškovima TU i ispostava ureda	4.600	4.834	-234	105,1	13,9
	9.	UKUPNO	33.000	7.834	25.166	23,7	100,0

PRIHODI:

- 1. Izvorni prihodi**
 - 1.1 Turistička pristojba

1 Prihodi od turističke pristojbe – 42,54 %:

Radi se o 42,54 % turističke pristojbe obračunate i uplaćene tijekom godine u čvrstim objektima u Bastu, a nakon izravne raspodjele određenih udjela ostalim korisnicima; 3,50 % HTZ-ovom fondu za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent, 2,00 % HTZ-ovom fondu za udružene TZ, 1,00 % Hrvatskom crvenom križu, 18,70 % Hrvatskoj turističkoj zajednici, 14,03 % TZ Splitsko-dalmatinske županije i 18,23 % Općini Baška Voda.

Tijekom godine obračunato je ukupno 49.990,00 kn TP, što je 32 % više nego prethodne godine. Tijekom godine uplaćeno je 21 % više od planiranoga iznosa. Pregled svih zaduženja, uplata i dugovanja TP u prikazu je koji je sastavni dio analize turističkoga prometa.

1.2 Članarina TZ

4 Prihod od članarine TZ – 55,90 %:

Radi se o 55,90 % članarine TZ koja preostaje TZO nakon izravne raspodjele određenih udjela ostalim korisnicima; 3,00 % Poreznoj upravi za troškove evidencije, obračuna i naplate, 9,00 % HTZ-ovom fondu za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent, 2,00 % HTZ-ovom fondu za udružene TZ, 17,20 % Hrvatskoj turističkoj zajednici i 12,9 % TZ Splitsko-dalmatinske županije. a uplaćenoga tijekom godine na račun Članarine TZ Baška Voda od strane obveznika koji posluju u Bastu.

Ukupno je uplaćeno 5.434,98 kn, ŠTO JE 21 % više NEGO prethodne godine, a 1 % manje od plana.

Treba imati u vidu da pojedini obveznici tijekom godine uplate obvezu za prethodnu godinu. Isto tako, prilikom planiranja TZ ne može znati iznose zaduženja svojih članova kojima visina članarine ovisi o prihodu. Što se tiče pružatelja usluga smještaja u domaćinstvu, od 2020. godine TZ ima podatke o njihovim paušalnim zaduženjima, ali ne o eventualnim dugovanjima od ranije, niti o eventualno obračunatim kamatama zbog prekoračenja rokova dospeljeća. Zbog naprijed navedenoga ovaj prihod teško je planirati, a mogu se uspoređivati samo uplaćeni iznosi. Zbog istih razloga, usprkos pokušaju razdvojenoga prikazivanja prihoda od članarine obračunate u promatranom i ranijem razdoblju, u ovom izvješću svi prihodi od članarine promatraju se zajedno.

Sukladno zakonu, nadzor nad zaduženjima i uplatama obavlja Porezna uprava.

6. Preneseni prihodi iz prethodne godine

10 6.1 TP iz prethodne godine:

Radi se o dijelu sredstava koja su tijekom godine uplaćena na ime podmirbe dugovanja TP za prethodno razdoblje.

12 6.3 Sredstva na računu početkom godine:

Dodaci programu rada i izvješću o njegovom izvršenju za Bast prave se od 2021. godine.

13 7. Ostali prihodi – pomoć TZO:

Radi se o sredstvima potpore TZO turističkim projektima ostalih mjesta.

Ukupni prihodi:

Ukupni prihodi koji se odnose na Bast 5 % su veći od planiranih.

AKTIVNOSTI:

6 Kulturna, zabavna i druga događanja: Sukladno dogovoru između Općine i TZ, a u skladu s preporukama nadležnoga ministarstva glede priređivanja javnih okupljanja u okolnostima pandemije, na području općine priređeno je samo nekoliko događanja. Rashodi su u skladu s potrebama.

10 Multimedijalni materijali: Radi se o rashodima vezanim za izradu novih video materijala i virtualne šetnje po području općine. Rashodi su u skladu s potrebama.

25 Banka fotografija: Radi se o rashodima vezanim za neophodno stalno obnavljanje i nadopunu materijala potrebnih za kreiranje promidžbenih materijala, oglasa itd. Rashodi nisu planirani, ali su u skladu s potrebama.

31 Društvene mreže: Radi se o rashodima vezanim za vođenje aktivnosti na Facebooku i Instagramu. Rashodi su u skladu s potrebama i okolnostima.

44 Uređenje šetnica: Rashodi su u skladu s potrebama i okolnostima.

71 Sudjelovanje u troškovima TU i ispostava ureda: Radi se o 20 % sredstava od turističke pristojbe i članarine TZ, koja preostanu TZO nakon raspodjele ostalim korisnicima, a namijenjena su za troškove poslovanja turističkoga ureda s ispostavama. Rashod je izravno povezan s prihodom.

9. Ukupno: Ukupni rashodi su 76 % manji od planiranih, a u skladu s potrebama i okolnostima.

Direktor TZO Baška Voda
Ante Jurišić

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE BAŠKA VODA 2021				
		Plan	Ostvarenje	Razlika
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	24.000,00	24.000,00	0,00
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	261.600,00	208.207,00	53.394,00
33	Prihodi po posebnim propisima	1.073.400,00	1.448.927,00	-375.527,00
35	Prihodi od donacija	20.000,00	11.435,00	8.565,00
36	Ostali prihodi	5.000,00	2.353,00	2.647,00
52	Preneseni višak	1.510.000,00	1.421.990,00	88.010,00
	Ukupno prihodi	2.894.000,00	3.116.912,00	-222.911,00
41	Rashodi za radnike	510.000,00	523.837,00	- 13.837,00
42	Materijalni rashodi	2.299.000,00	790.117,00	1.508.883,00
45	Donacije	85.000,00	120.000,00	-35.000,00
	Ukupno rashodi	2.894.000,00	1.433.954,00	1.460.046,00

	Plan	Ostvarenje	Razlika
Razlika prihoda i rashoda	0	1.682.958	-1.682.958
Ukupno umanjeno za pomoći od po 10.000 kn Bratušu i Bastu	Plan	Ostvarenje	Indeks
Prihodi	2.894.000	3.116.911	107,7025321
Rashodi	2.894.000	1.433.954,00	49,54918901

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE PROMAJNA 2021				
		Plan	Ostvarenje	Razlika
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0,00	0,00	0,00
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	39.000,00	29.878,00	9.122,00
33	Prihodi po posebnim propisima	157.000,00	150.628,00	6.372,00
35	Prihodi od donacija	0,00	0,00	0,00
36	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00
52	Preneseni višak	141.000,00	198.019,00	-57.019,00
	Ukupno prihodi	337.000,00	378.525,00	-41.525,00
41	Rashodi za radnike	0,00	0,00	0,00
42	Materijalni rashodi	337.000,00	147.951,00	189.049,00
45	Donacije	0,00	0,00	0,00
	Ukupno rashodi	337.000,00	147.951,00	189.049,00

	Plan	Ostvarenje	Razlika
Razlika prihoda i rashoda	0	230.574	-230.574
Ukupno umanjeno za sudjelovanje u troškovima poslovanja	Plan	Ostvarenje	Indeks
Prihodi	337.000	378.525	112,322032
Rashodi	337.000	147.951,00	43,90244807

	FINANCIJSKO IZVJEŠĆE BRATUŠ 2021			
		Plan	Ostvarenje	Razlika
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0,00	0,00	0,00
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	7.500,00	6.173,00	1.327,00
33	Prihodi po posebnim propisima	32.000,00	31.358,00	642,00
35	Donacije	0,00	0,00	0,00
36	Ostali prihodi	10.000,00	10.000,00	0,00
52	Preneseni višak	19.500,00	30.274,00	-10.774,00
	Ukupno prihodi	69.000,00	77.805,00	-8.805,00
41	Rashodi za radnike	0,00	0,00	0,00
42	Materijalni rashodi	69.000,00	60.699,00	8.301,00
45	Donacije	0,00	0,00	0,00
	Ukupno rashodi	69.000,00	60.699,00	8.301,00

Razlika prihoda i rashoda	0	17.106	-17.106
Ukupno umanjeno za sudjelovanje u troškovima poslovanja	Plan	Ostvarenje	Indeks
Prihodi	69.000	77.805	112,7609043
Rashodi	69.000	60.699	87,96956522

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE KRVAVICA 2021				
		Plan	Ostvarenje	Razlika
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0,00	0,00	0,00
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	9.000,00	9.383,00	-383,00
33	Prihodi po posebnim propisima	52.600,00	62.983,00	-10.383,00
35	Prihodi po posebnim propisima	0,00	0,00	0,00
36	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00
52	Preneseni višak	111.000,00	130.534,00	-19.534,00
	Ukupno prihodi	172.600,00	202.900,00	-30.300,00
41	Rashodi za radnike	0,00	0,00	0,00
42	Materijalni rashodi	172.600,00	98.006,00	74.594,00
45	Donacije	0,00	0,00	0,00
	Ukupno rashodi	172.600,00	98.006,00	74.594,00

	Plan	Ostvarenje	Razlika
Razlika prihoda i rashoda	0	104.894	-104.894
Ukupno umanjeno za sudjelovanje u troškovima poslovanja	Plan	Ostvarenje	Indeks
Prihodi	172.600	202.900	117,5550927
Rashodi	172.600	98.006,00	56,78230012

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE BAST 2021				
		Plan	Ostvarenje	Razlika
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0,00	0,00	0,00
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	3.000,00	2.963,00	37,00
33	Prihodi po posebnim propisima	12.900,00	16.371,00	-3.471,00
35	Donacije	0,00	0,00	0,00
36	Ostali prihodi	10.000,00	10.000,00	0,00
52	Preneseni višak	2.500,00	325,00	2.175,00
	Ukupno prihodi	28.400,00	29.659,00	-1.259,00
41	Rashodi za radnike	0,00	0,00	0,00
42	Materijalni rashodi	28.400,00	3.000,00	25.400,00
45	Donacije	0,00	0,00	0,00
	Ukupno rashodi	28.400,00	3.000,00	25.400,00

	Plan	Ostvarenje	Razlika
Razlika prihoda i rashoda	0	26.659	-26.659
Ukupno umanjeno za sudjelovanje u troškovima poslovanja	Plan	Ostvarenje	Indeks
Prihodi	28.400	29.659	104,4336479
Rashodi	28.400	3.000,00	10,56338028

	UKUPNO			
		Plan	Ostvarenje	Razlika
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	24.000,00	24.000,00	0,00
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	320.100,00	256.604,00	63.496,00
33	Prihodi po posebnim propisima	1.327.900,00	1.710.267,00	-382.367,00
35	Donacije	20.000,00	11.435,00	8.565,00
36	Ostali prihodi	25.000,00	22.353,00	2.647,00
52	Preneseni višak	1.784.000,00	1.781.142,00	2.858,00
	Ukupno prihodi	3.501.000,00	3.805.801,00	-304.801,00
41	Rashodi za radnike	510.000,00	523.837,00	-13.837,00
42	Materijalni rashodi	2.906.000,00	1.099.773,00	1.806.227,00
45	Donacije	85.000,00	120.000,00	-35.000,00
	Ukupno rashodi	3.501.000,00	1.743.610,00	1.757.390,00

Baška Voda, 18. svibnja 2022.

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE
MUNICIPAL TOURIST BOARD

BASKA
VODA

Na temelju članka 15., Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskoga turizma i članka 17. Statuta Turističke zajednice općine Baška Voda, skupština TZO Baška Voda (8), na svojoj 4. sjednici donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama programa rada TZO Baška Voda
za 2021. godinu

Odluka se donosi jer je tijekom godine došlo do ukupnog odstupanja od financijskoga plana, odnosno Programa rada TZO Baška Voda za više od 5 %.

Ovom odlukom određuje se:

1. sredstva koja nisu utrošena u planiranom obujmu, odnosno sredstva koja su na kraju godine bila na žiro-računu TZ i sredstva turističke pristojbe i članarine TZ obračunate do kraja 2021. godine, koja će turističkoj zajednici preostati nakon uplate i raspodjele u narednom razdoblju, prenose se kao prihodi u program za 2022. godinu.

2. U programu za 2021. godinu i njegovim dodacima mijenjaju se planirani iznosi za aktivnosti:

a) Baška Voda:

25. Banka fotografija: 6.000,00 kn mijenja se u 6.500,00 kn zbog potreba većih od planiranih.

50. Potpora ekološkim i sličnim projektima drugih subjekata: 50.000,00 kn mijenja se u 100.000,00 kn zbog potreba većih od planiranih, a sukladno odlukama turističkoga vijeća.

b) Promajna:

27. Info table: 5.000,00 kn mijenja se u 7.000,00 kn zbog potreba većih od planiranih.

c) Bratuš:

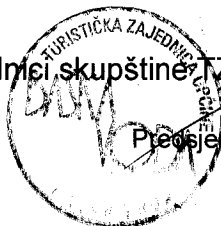
42. Unaprjeđenje mreže plažnih tuševa: 15.000,00 kn mijenja se u 25.000,00 kn zbog potreba većih od planiranih – zamijenjena dva umjesto jednoga tuša.

d) Bast:

25. Banka fotografija: 0,00 kn mijenja se u 1.000,00 kn zbog potreba većih od planiranih.

Sredstva za pojedine aktivnosti povećavaju se preraspodjelom s drugih aktivnosti programa za određeno mjesto, koje nisu realizirane u cijelosti.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja na sjednici skupštine TZ.



Predsjednik TZO Baška Voda:
Josko Rošćić